

Saldo anterior..... =>	175,96
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	492,46
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.214,46
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	789,55
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	817,85
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	411,27
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	428,27
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	438,77
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	283,74
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	171,54
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	505,54
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	497,52
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	714,91
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	3.161,30
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	743,57
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	393,68

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	1.621.281,55	880.701,41	928.757,60	1.573.225,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	385.565,69	880.701,41	928.757,60	337.509,50
100.003-9	DISPONÍVEL	289.563,20	865.892,58	915.789,00	219.666,78
100.004-7	CAIXA GERAL	175,96	6.956,19	6.738,47	393,68
100.005-5	CAIXA.....	175,96	6.956,19	6.738,47	393,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	240.925,81	857.335,35	907.641,12	180.620,04
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	6,61	29.711,34	29.706,55	13,40
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	356.138,59	356.136,59	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	1,95	0,02	0,00	1,97
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	496,92	266.488,35	266.501,95	483,32
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	240.365,87	169.120,00	219.459,80	190.026,07
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	52,46	35.747,05	35.737,05	62,46
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	130,00	97,18	32,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	28.461,43	1.601,04	1.409,41	28.653,06
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	828,65	828,65	0,00
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	3,39	584,12	575,84	11,67
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.216,17	21,91	4,92	3.233,16
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	25.241,87	186,36	0,00	25.408,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	116.002,49	14.808,83	12.963,60	117.842,72
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	14.888,32	14.803,91	12.963,60	16.703,63
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	323,86	323,86	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	14.888,32	14.480,05	12.644,74	16.703,63
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	14,69	4,92	0,00	19,61
153.112-3	IR FONTE A COMPENSAR APLIC. FINANCEIRA..	14,69	4,92	0,00	19,61
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.014-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.547,41	0,00	0,00	2.547,41
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1.088,23	0,00	0,00	1.088,23
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.459,18	0,00	0,00	1.459,18
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.715,86	0,00	0,00	1.235.715,86
180.003-5	IMOBILIZADO	1.184.715,86	0,00	0,00	1.184.715,86
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.729,14	0,00	0,00	1.729,14
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00
180.037-0	FOGAO	228,14	0,00	0,00	228,14
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	959.236,42	0,00	0,00	959.236,42
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	70.095,43	0,00	0,00	70.095,43
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	716.762,28	0,00	0,00	716.762,28
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	169.111,42	0,00	0,00	169.111,42
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
183.506-8	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	84.862,39	0,00	0,00	84.862,39
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
187.506-0	VEÍCULOS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
198.503-5	INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Transporte.....		8.106.407,75	4.403.507,05	4.643.738,00	7.866.126,80

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	8.106.407,75	4.403.507,05	4.643.788,00	7.866.126,80
200.001-6	PASSIVO	-1.506.849,98	318.409,74	325.391,91	-1.513.832,15
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-367.155,34	293.954,16	325.391,91	-398.593,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-21.048,23	20.598,83	29.664,94	-30.114,34
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-21.048,23	20.598,83	29.664,94	-30.114,34
200.006-7	C M HOSPITALAR S.A.	0,00	4.496,00	8.992,00	-4.496,00
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	0,00	1.835,33	2.253,65	-423,32
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-5.410,30	730,30	0,00	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-1.016,66	1.016,66	0,00	0,00
200.063-6	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULIST	0,00	650,00	1.299,00	-649,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	0,00	0,00	-550,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-528,70	528,70	0,00	0,00
200.223-0	ARES QUIMICA LTDA - EPP	0,00	1.206,00	3.617,99	-2.411,99
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-507,02	1.489,52	2.064,66	-1.082,16
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	0,00	591,76	2.367,00	-1.775,24
200.402-0	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	-1.472,55	0,00	0,00	-1.472,55
200.404-6	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-832,50	0,00	0,00	-832,50
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-1.050,00	4.882,61	5.166,74	-1.336,13
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
200.879-3	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	1.936,95	2.661,90	-724,95
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-21.086,26	24.803,38	27.603,15	-23.886,03
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.086,26	24.803,38	27.603,15	-23.886,03
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-21.086,26	24.803,38	27.603,15	-23.886,03
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-311.071,59	240.575,96	259.440,07	-329.935,70
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-147.035,17	198.740,71	200.608,73	-148.903,19
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-147.035,17	198.740,71	200.608,73	-148.903,19
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.969,18	17.306,75	17.281,15	-1.943,58
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	-1.969,18	17.306,75	17.281,15	-1.943,58
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-162.067,24	23.128,50	40.150,19	-179.088,93
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-93.714,82	3.685,76	19.989,94	-110.019,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-61.248,19	16.763,43	17.480,94	-61.965,70
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.816,40	1.728,00	1.728,00	-6.816,40
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-13.483,47	7.975,99	8.633,75	-14.191,23
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-13.483,47	7.975,99	8.633,75	-14.191,23
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.304,59	6.957,11	6.723,43	-12.075,91
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-243,41	243,41	473,91	-476,91
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-775,47	775,47	1.473,41	-1.478,41
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-180,00	0,00	0,00	-180,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.016.479,27	24.455,58	0,00	-1.992.023,69
	Transporte.....	3.114.457,14	5.922.189,01	6.270.747,55	2.765.898,60

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F. Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.114.457,14	5.922.189,01	6.270.747,55	2.765.898,60
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.016.479,27	24.455,58	0,00	-1.992.023,69
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.016.479,27	24.455,58	0,00	-1.992.023,69
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-572.838,94	13.603,88	0,00	-559.235,06
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-282.472,90	6.692,28	0,00	-275.780,62
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-177.666,39	4.159,42	0,00	-173.506,97
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.784,63	0,00	0,00	876.784,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.706.901,06	0,00	0,00	-2.706.901,06
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.706.901,06	0,00	0,00	-2.706.901,06
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-178.765,38	0,00	0,00	-178.765,38
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-527.012,58	0,00	0,00	-527.012,58
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-1.195.166,90	0,00	0,00	-1.195.166,90
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-394.257,34	0,00	0,00	-394.257,34
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-122.397,32	0,00	0,00	-122.397,32
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	-289.301,54	0,00	0,00	-289.301,54
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.227-2	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.127.359,31	0,00	438.405,73	-4.565.765,04
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.127.359,31	0,00	438.405,73	-4.565.765,04
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-4.124.897,92	0,00	438.000,04	-4.562.897,96
313.304-4	SUBVENÇÕES	-3.413.874,39	0,00	390.655,21	-3.804.529,60
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-2.599.943,13	0,00	390.655,21	-2.990.598,34
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-813.931,26	0,00	0,00	-813.931,26
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-412.495,05	0,00	27.610,41	-440.105,46
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-5.768,31	0,00	3.115,14	-8.883,45
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-58.150,15	0,00	0,00	-58.150,15
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-6.628,79	0,00	725,01	-7.353,80
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-6.811,77	0,00	1.899,29	-8.711,06
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-87.210,02	0,00	7.600,67	-94.843,69
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-1.107,62	0,00	420,00	-1.527,62
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-15.806,54	0,00	0,00	-15.806,54
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-34.824,49	0,00	0,00	-34.824,49
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE	-201,55	0,00	0,00	-201,55
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-2.758,19	0,00	0,00	-2.758,19
313.730-9	REPASSE - NOTRE DAME INTERM. SAUDE S.A.	-389,89	0,00	0,00	-389,89
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	-192.837,73	0,00	13.817,30	-206.655,03
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-298.528,48	0,00	19.734,42	-318.262,90
313.907-7	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	0,00	0,00	7.397,12	-7.397,12
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-16.668,99	0,00	2.211,90	-18.880,89
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-75.389,76	0,00	7.107,00	-82.496,76
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	-6.604,89	0,00	1.375,00	-7.979,89
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-4.018,00	0,00	0,00	-4.018,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-25.872,94	0,00	1.033,80	-26.936,74
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-169.973,90	0,00	579,60	-170.553,50
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.996,39	0,00	188,69	-2.185,08
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.404,41	0,00	188,69	-1.593,10
Transporte.....		-20.060.655,33	5.995.555,75	8.461.936,51	-22.527.036,09

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-20.060.655,33	5.995.555,75	8.461.936,51	-22.527.036,09
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-1.358,21	0,00	188,27	-1.546,48
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-46,20	0,00	0,42	-46,62
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-591,98	0,00	0,00	-591,98
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-210,60	0,00	0,00	-210,60
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-381,38	0,00	0,00	-381,38
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-465,00	0,00	217,00	-682,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-465,00	0,00	217,00	-682,00
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	-186,00	0,00	217,00	-403,00
338.015-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE..	-279,00	0,00	0,00	-279,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.012.927,74	495.533,09	2.089,00	4.506.371,83
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.582.622,46	183.427,17	0,00	1.766.049,63
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.430,25	321,37	0,00	3.751,62
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	3.430,25	321,37	0,00	3.751,62
411.006-4	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....	169,50	104,37	0,00	273,87
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	186,00	217,00	0,00	403,00
411.014-5	ESTOQUE.....	3.074,75	0,00	0,00	3.074,75
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	427.476,08	45.008,08	0,00	472.484,16
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	421.276,08	40.776,17	0,00	462.052,25
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	421.276,08	40.776,17	0,00	462.052,25
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.200,00	1.400,00	0,00	7.600,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	6.200,00	1.400,00	0,00	7.600,00
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	2.831,91	0,00	2.831,91
418.007-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00
418.008-9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	464,91	0,00	464,91
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.151.716,13	138.097,72	0,00	1.289.813,85
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	895.811,68	124.220,45	0,00	1.020.032,13
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	881.156,88	124.220,45	0,00	1.005.377,33
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	14.654,80	0,00	0,00	14.654,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	255.904,45	13.877,27	0,00	269.781,72
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	54.930,32	8.182,48	0,00	63.112,80
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	144.215,02	0,00	0,00	144.215,02
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	56.759,11	5.694,79	0,00	62.453,90
450.002-4	DESPESAS	2.430.305,28	312.105,92	2.089,00	2.740.322,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.428.639,35	311.505,86	2.089,00	2.738.056,21
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.397,35	280.530,36	2.089,00	2.159.838,71
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.106.427,02	143.633,59	0,00	1.250.060,61
450.007-5	FERIAS.....	96.141,02	12.960,87	0,00	109.101,89
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.744,79	0,00	0,00	3.744,79
450.010-5	13o. SALARIO.....	3.870,22	0,00	0,00	3.870,22
450.012-1	GRATIFICACOES.....	39.372,59	5.697,28	0,00	45.069,87
450.018-0	FGTS.....	283.351,87	41.977,00	0,00	305.328,87
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	27.355,08	5.278,07	0,00	32.633,15
450.026-1	1/3 FERIAS.....	32.047,00	4.320,28	0,00	36.367,28
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	31.781,60	3.686,41	0,00	35.468,01
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	28.916,46	4.104,35	0,00	33.020,81
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	173.701,88	20.816,64	0,00	194.518,52
Transporte.....		-1.154.169,61	8.353.503,15	8.473.221,20	-1.273.887,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-1.154.169,61	8.353.503,15	8.473.221,20	-1.273.887,66
450.048-2	SALARIO ACIDENTE DO TRABALHO.....	0,00	867,50	0,00	867,50
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	969,44	0,00	0,00	969,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	9.206,88	1.471,12	0,00	10.678,00
450.063-6	ABONO SALARIAL	16,63	0,00	0,00	16,63
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	405,30	0,00	0,00	405,30
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS	1.291,30	1.440,81	0,00	2.732,11
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	902,60	0,00	0,00	902,60
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	300,87	0,00	0,00	300,87
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	1.910,31	0,00	0,00	1.910,31
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	723,33	0,00	0,00	723,33
450.104-7	ADICIONAL RAO X	15.504,00	2.240,00	0,00	17.744,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	7.900,50	1.220,00	0,00	9.120,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	20.858,25	2.858,93	0,00	23.717,18
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	9.303,00	2.880,00	0,00	12.183,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	6.732,47	627,25	0,00	7.359,72
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6.715,45	663,48	0,00	7.378,93
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	307,25	0,00	0,00	307,25
450.117-9	1/3 S/FERIAS PROPORCIONAIS.....	102,42	0,00	0,00	102,42
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	2.632,96	187,00	0,00	2.819,96
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	6.536,59	1.510,78	0,00	8.047,37
450.131-4	PLANTAO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	52.481,37	9.241,87	0,00	61.723,24
455.005-6	JUROS PAGOS.....	495,23	0,00	0,00	495,23
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	10.437,46	874,98	0,00	11.312,44
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	32.107,12	8.366,89	0,00	40.474,01
455.049-6	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.195,95	0,00	0,00	6.195,95
455.998-3	MULTAS DE MORA	2.888,54	0,00	0,00	2.888,54
455.999-1	JUROS DE MORA	357,07	0,00	0,00	357,07
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	473.944,15	41.733,63	0,00	515.677,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	20.412,89	1.706,57	0,00	22.119,46
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	0,00	0,00	876,31
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.435,91	302,02	0,00	6.737,93
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.127,40	0,00	0,00	2.127,40
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	11.195,89	1.400,00	0,00	12.595,89
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	5.068,96	0,00	0,00	5.068,96
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	524,00	0,00	0,00	524,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	58.196,77	5.323,72	0,00	63.520,49
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.191,74	918,30	0,00	15.110,04
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	15.500,47	2.327,62	0,00	17.828,09
456.034-5	TELEFONE.....	7.501,43	747,52	0,00	8.248,95
456.035-3	UNIFORMES.....	280,00	0,00	0,00	280,00
456.039-6	DESPESAS JUDICIAIS.....	3.088,90	0,00	0,00	3.088,90
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	41.107,18	230,00	0,00	41.337,18
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.351,25	169,29	0,00	1.520,54
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	37.529,00	0,00	0,00	37.529,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	35,00	0,00	0,00	35,00
456.053-1	SEGUROS.....	403,71	0,00	0,00	403,71
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	60,00	0,00	0,00	60,00
	Transporte.....	-249.771,09	8.442.812,43	8.473.221,20	-280.179,86

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-249.771,09	8.442.812,43	8.473.221,20	-280.179,86
456.059-0	DESPESAS COM PROMOÇÃO.....	166,32	0,00	0,00	166,32
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	154,00	0,00	0,00	154,00
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	0,00	49,00	0,00	49,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	20.218,75	2.973,00	0,00	23.191,75
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	416,50	0,00	0,00	416,50
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	0,00	386,87	0,00	386,87
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	84,37	0,00	0,00	84,37
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	51.160,00	7.160,00	0,00	58.320,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.963,03	0,00	0,00	2.963,03
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	2.041,59	0,00	0,00	2.041,59
456.130-9	AGUA MINERAL.....	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	12.599,73	0,00	0,00	12.599,73
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	80,00	0,00	0,00	80,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	47.321,19	4.389,72	0,00	51.710,91
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	94.779,00	13.850,00	0,00	108.429,00
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS	941,46	0,00	0,00	941,46
456.206-2	DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ROUPAS	45,00	0,00	0,00	45,00
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.256-9	HOSPEDAGEM DE SITE	185,00	0,00	0,00	185,00
456.276-3	SALARIO	539,53	0,00	0,00	539,53
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	50,00	0,00	0,00	50,00
456.452-9	DESPESA COM FUNERARIA	340,00	0,00	0,00	340,00
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	400,00	0,00	0,00	400,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.307,45	0,00	0,00	1.307,45
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	816,48	0,00	0,00	816,48
457.008-1	IOF.....	38,10	0,00	0,00	38,10
457.010-3	IPVA.....	628,25	0,00	0,00	628,25
457.017-0	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	144,86	0,00	0,00	144,86
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,27	0,00	0,00	5,27
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.665,93	600,06	0,00	2.265,99
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.557,55	600,00	0,00	2.157,55
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	1.404,79	0,00	0,00	1.404,79
462.050-0	DESPESAS COM CUSTAS E PROCESSOS	0,00	600,00	0,00	600,00
462.103-4	DESPESA COM BATERIA	10,00	0,00	0,00	10,00
462.107-7	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	142,76	0,00	0,00	142,76
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,38	0,06	0,00	0,44
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	0,38	0,06	0,00	0,44
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	108,00	0,00	0,00	108,00
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	108,00	0,00	0,00	108,00
	Total.....	0,00	8.473.221,20	8.473.221,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.694.644,24	1.694.644,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

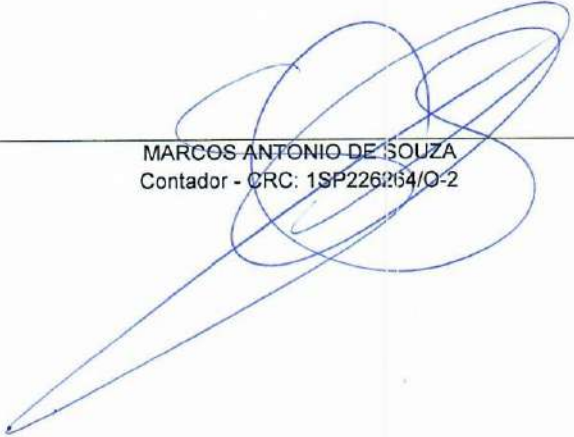
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Lucélia, 7 de Novembro de 2022.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA
Qualificação: Interventor
CPF: 780.896.628-20



MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2